

PRIMAVERA, 17 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a:	ATAINDUS LTDA	Rut	78027540-5
La Cantidad de	102.953	CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS	
Correspondiente a:	PAGO ADQUISICION ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL MAESTRANZA MUNICIPAL		

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	137007	17/04/2015	102.953

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

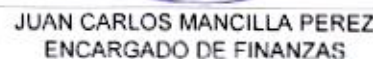
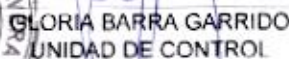
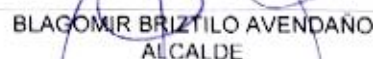
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		102,953
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	102,953	
	Totales	102,953	102,953

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01 000 000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		102.953
215-22-04 012 000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP	102.953	
	Totales	102.953	102.953



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Amal Kumar